INSETE

INTELLIGENCE

Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2015-2016

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

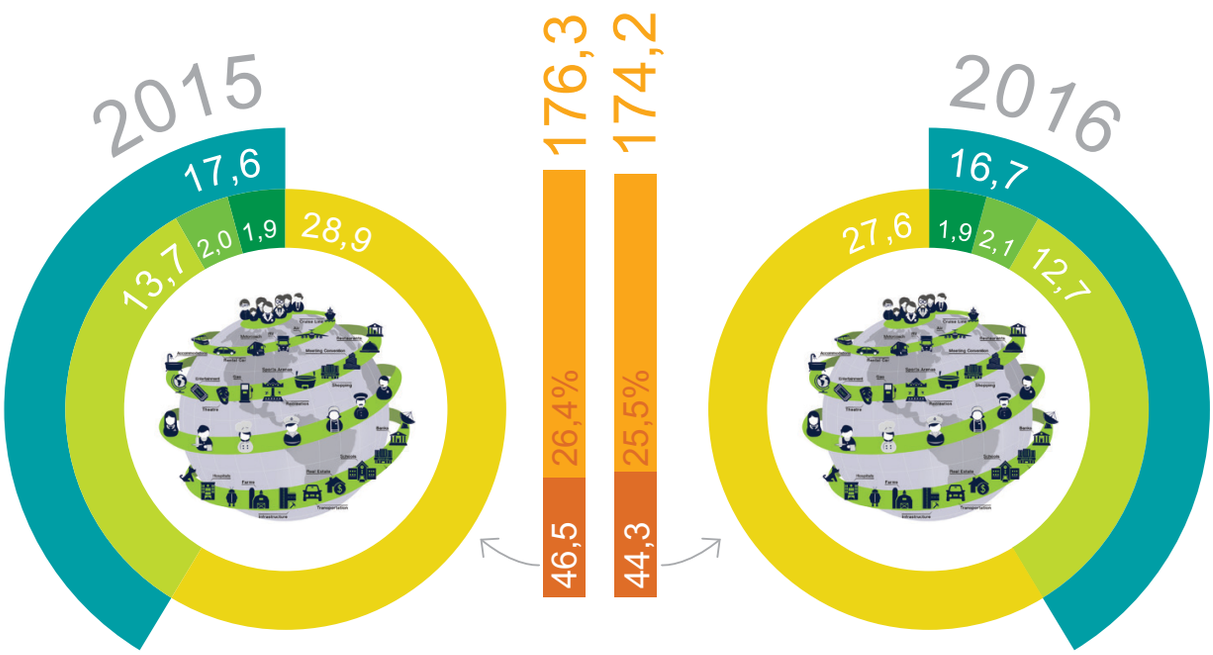
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΤΠΑ & ΤΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΑνΕΚ

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΣΠΑ 2014-2020
ανάπτυξη - εργασία - αλληλεγγύη

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Συμβολή Τουρισμού στο ΑΕΠ (σε δισ. €)



- Εισερχόμενος τουρισμός
- Εγχώρια Δαπάνη
- Μεταφορές & Κρουαζιέρα
- Άμεση επίπτωση τουρισμού
- Έμμεση και προκαλούμενη επίπτωση
- ΑΕΠ
- Τουρισμός

Η άμεση (€ 16,7 δισ.) και έμμεση (€ 27,6 δισ.) συμβολή του τουρισμού ανήλθε στο 25,5% του ΑΕΠ το 2016 έναντι 26,4% το 2015 (€ 17,6 δισ. άμεση και € 28,9 δισ. έμμεση).

Το 2016, η τουριστική δραστηριότητα κατέγραψε μείωση κατά € 828 εκ. έναντι μείωσης του συνολικού ΑΕΠ κατά € 2.113 εκ. σε ονομαστικούς όρους.

Για κάθε € 1 τουριστικού εσόδου, υπάρχουν μεγάλα πολλαπλασιαστικά οφέλη και το ΑΕΠ της χώρας αυξάνεται κατά € 2,65.

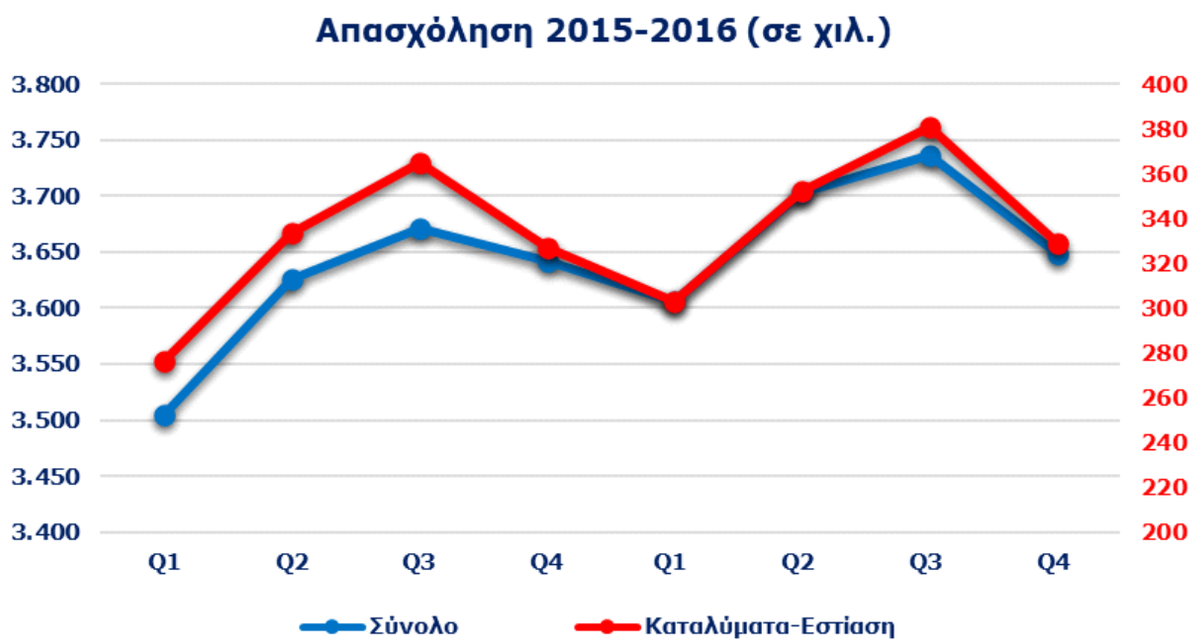
Από τα έσοδα του εισερχόμενου τουρισμού, μόνο το 12,9% επανεξάγεται.

μόνο **12,9%** των εσόδων από εισερχόμενο τουρισμό επανεξάγεται

8ος (από τους 64) πλέον διασυνδεδεμένος κλάδος της οικονομίας

Συμβολή στην Απασχόληση

2015-2016



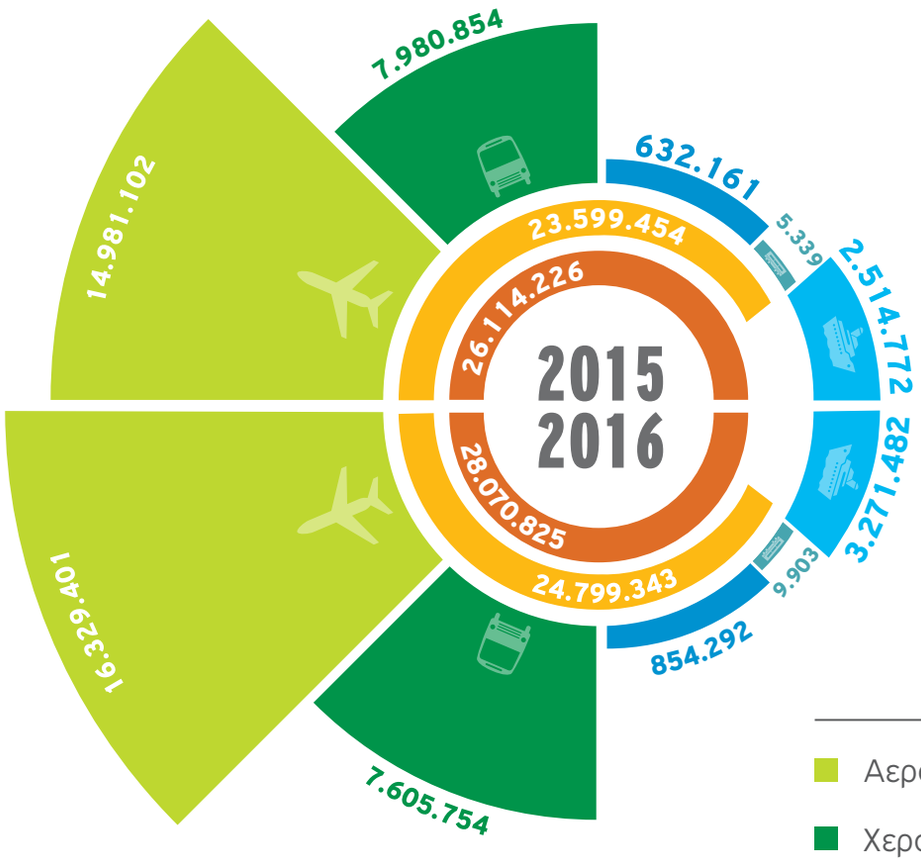
Πηγή: Έρευνα Εργατικού Δυναμικού ΕΛΣΤΑΤ - Επεξεργασία: SETE Intelligence

■ Σύνολο απασχόλησης ■ Απασχόληση σε καταλύματα και εστίαση

Τα καταλύματα και η εστίαση αντιπροσωπεύουν το 63,3% της τουριστικής δαπάνης στην Ελλάδα σύμφωνα με στοιχεία του ΙΟΒΕ (Καταλύματα 45,3% και εστίαση 18%).

Αν αντίστοιχη είναι και η συμβολή των δύο αυτών κλάδων στην απασχόληση σε δραστηριότητες που σχετίζονται με τον τουρισμό, μπορούμε να συνάγουμε ότι το σύνολο της απασχόλησης που δημιούργησε ο τουρισμός κατά την αιχμή (Q3) του 2016 εκτιμάται σε 602 χιλιάδες εργαζόμενους ή το 16,0% της συνολικής απασχόλησης. Αν συνυπολογισθούν, με πολλαπλασιαστή αντίστοιχο του ΑΕΠ (2,2 ή 2,65), τότε η συνολική απασχόληση (άμεση και έμμεση) που δημιουργεί ο τουρισμός στην αιχμή του ανέρχεται στο 35% έως 43% του συνόλου.

Αφίξεις



- Αεροπορικώς
- Χερσαία
- Δια Θαλάσσης
- Σιδηροδρομικώς
- Κρουαζιέρα
- Σύνολο αφίξεων χωρίς κρουαζιέρα
- Σύνολο αφίξεων με κρουαζιέρα

Το 2016 η Ελλάδα υποδέχθηκε σχεδόν 28,1 εκ. τουρίστες και επιβάτες κρουαζιέρας. Σε σχέση με το 2015 (26,1 εκ.) παρουσιάζεται αύξηση κατά +7,5%.

Το 66% των αφίξεων αφίχθησαν αεροπορικώς, παρουσιάζοντας αύξηση κατά +9,0% (από 15,0 εκατ. το 2015 σε 16,3 εκατ. το 2016) σε σύγκριση με το 2015

Στις οδικές αφίξεις καταγράφεται μείωση κατά -4,7% (από 8,0 εκ. το 2015 σε 7,6 εκ. το 2016)

Οι αφίξεις δια θαλάσσης και με κρουαζιέρα παρουσίασαν αύξηση κατά +31,1% (από 3,1 εκ. το 2015 σε 4,1 εκατ. το 2016)

58% των αφίξεων προέρχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από αυτούς, το 36% από την Ευρωζώνη

Εποχικότητα

Εποχικότητα εισερχομένου τουρισμού

Εποχικότητα Κρουαζιέρας

Αφίξεις 3ου 3μήνου • Έσοδα 3ου 3μήνου

Αφίξεις 3ου 3μήνου • Έσοδα 3ου 3μήνου

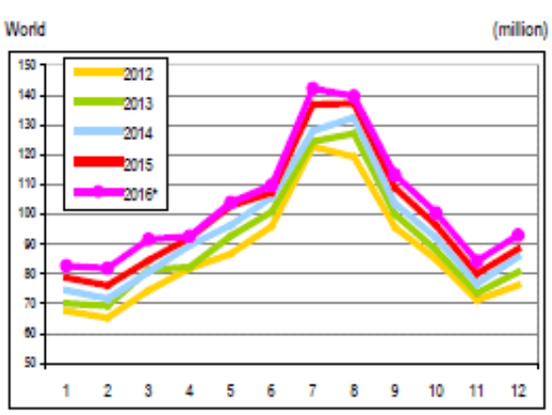
Η τουριστική δραστηριότητα παρουσιάζει έντονη εποχικότητα:

- 61% των εσόδων και 56% των αφίξεων των εισερχόμενων τουριστών το 2016 πραγματοποιήθηκαν το 3ο τρίμηνο του έτους έναντι 61% και 55% αντίστοιχα το 2015.

- 48% των εσόδων και 48% των αφίξεων κρουαζιέρας το 2016 πραγματοποιήθηκαν το 3ο τρίμηνο του έτους, έναντι 52% και 47% αντίστοιχα το 2015

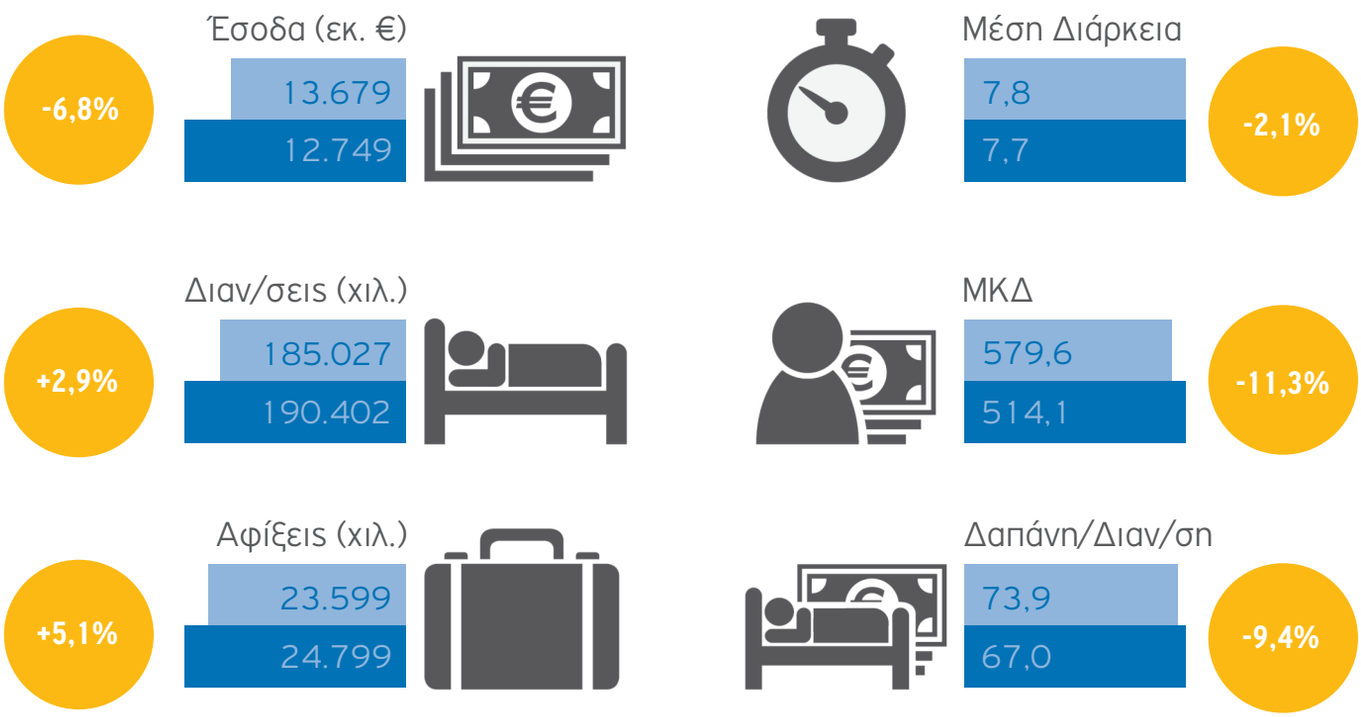
Όπως φαίνεται και από το διάγραμμα των αφίξεων παγκοσμίως, η εποχικότητα δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο, αλλά παγκόσμιο και μάλιστα με τάσεις όξυνσης, και σχετίζεται με τις καλοκαιρινές διακοπές, όπου κυριαρχεί το προϊόν «Ήλιος & Θάλασσα».

(Διεθνείς τουριστικές αφίξεις ανά μήνα) Κόσμος



Source: World Tourism Organization (UNWTO) ®

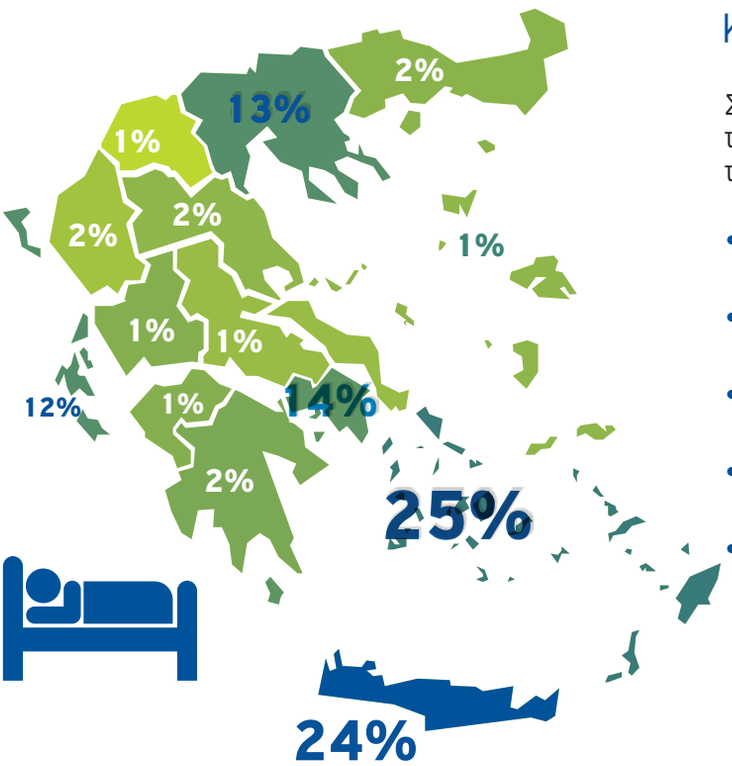
Μέση Διάρκεια Παραμονής
Δαπάνη ανά ταξίδι
Δαπάνη ανά Διανυκτέρευση



Σε σύγκριση με το 2015, το 2016 ο εισερχόμενος τουρισμός (πλην κρουαζιέρας) παρουσιάζει αύξηση αφίξεων κατά +5,1% (από 23.599 χιλ. το 2015 σε 24.799 χιλ. το 2016), αύξηση διανυκτερεύσεων κατά +2,9% (από 185.027 χιλ. το 2015 σε 190.402 χιλ. το 2016) και μείωση εσόδων κατά -6,8% (από € 13.679 εκ. το 2015 σε € 12.749 εκ. το 2016).

Συνεπώς η μείωση στην ΜΚΔ κατά -11,3% (από € 579,6 σε € 514,1) οφείλεται πρωτίστως στην μείωση της Δαπάνης ανά Διανυκτέρευση κατά -9,4% (από € 73,9 σε € 67,0) και δευτερευόντως στην μείωση της Μέσης Διάρκειας Παραμονής κατά -2,1% (από 7,8 διανυκτερεύσεις σε 7,7 διανυκτερεύσεις).

Συμβολή στην Περιφερειακή Ανάπτυξη



ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΣΟΔΩΝ 2016

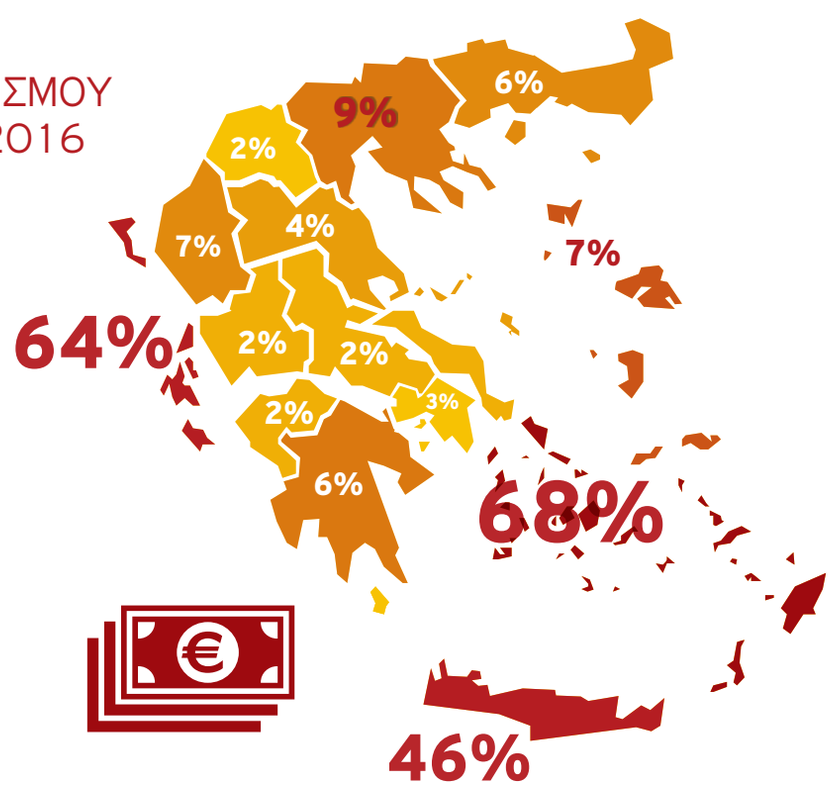
Σε 5 Περιφέρειες καταγράφεται το 88% των εσόδων από τον εισερχόμενο τουρισμό για το 2016. Συγκεκριμένα:

- 25% στο Νότιο Αιγαίο
- 24% στην Κρήτη
- 14% στην Αττική
- 12% στα Ιόνια Νησιά
- 13% στην Κεντρική Μακεδονία

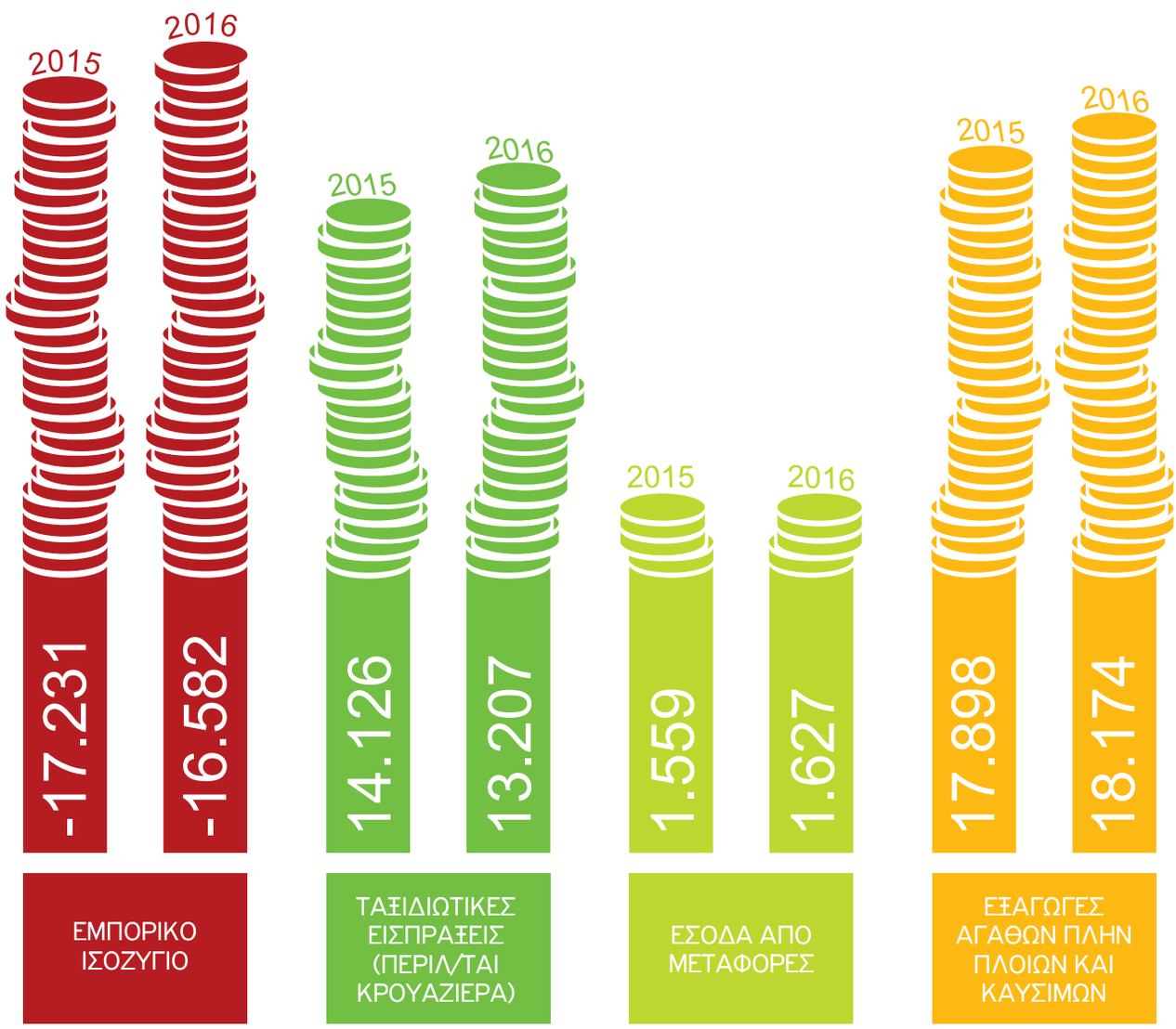
ΑΜΕΣΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΑΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 2016

Σε τρεις από αυτές τις Περιφέρειες, η άμεση τουριστική δραστηριότητα αντιπροσωπεύει περίπου το 1 στα 2 ευρώ - ή και περισσότερο – που παράγουν οι Περιφέρειες αυτές. Συγκεκριμένα:

- 68% στο Νότιο Αιγαίο
- 64% στο Ιόνιο
- 46% στην Κρήτη



Κάλυψη ελλείμματος εμπορικού Ισοζυγίου



Το 2016 οι ταξιδιωτικές εισπράξεις (€ 13,2 δισ.) κάλυψαν το 80% του ελλείματος του εμπορικού ισοζυγίου (€ 16,6 δισ.). Σε σχέση με το 2015, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις μειώθηκαν κατά € 919 εκ.

Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις το 2016 ισούνται με το 73% των εισπράξεων από τις εξαγωγές όλων των άλλων προϊόντων που εξάγει η χώρα (€ 18,2 δισ.), εξαιρουμένων των εισπράξεων από εξαγωγή πλοίων και καυσίμων. Αν στις ταξιδιωτικές εισπράξεις συνυπολογισθούν και οι εισπράξεις από αερομεταφορές και θαλάσσιες μεταφορές από τον εισαγόμενο τουρισμό (€ 1.627 εκ.), τότε το σύνολο (€ 14,8 δισ.) ισούται με το 82% του συνόλου των εισπράξεων από τις εξαγωγές όλων των άλλων προϊόντων πλην πλοίων και καυσίμων.

INSETE

INTELLIGENCE

Η παρούσα μελέτη υλοποιήθηκε από το ΙΝΣΕΤΕ στο πλαίσιο της Πράξης: «Δράσεις πρόγνωσης και παρακολούθησης μεταβολών του Τουριστικού Τομέα για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της διαρθρωτικής προσαρμογής του» με κωδικό MIS 5003333, η οποία εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα **'' Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020΄΄ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)**

ΠΗΓΕΣ:
INSETE Intelligence,UNWTO, WTTC, ΕΛΣΤΑΤ, Τράπεζα της Ελλάδος, ΚΕΠΕ, ΙΟΒΕ

ΙΝΣΕΤΕ
Βουκουρεστίου 32 - 106 71 Αθήνα
210 3244368
info@insete.gr
www.insete.gr